



ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД Скопје

Ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје

ОБЈАВУВА

ПОКАНА

**За запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност –
конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда**

Поканата за запишување и уплата на долгорочни должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда претставува извадок од Проспектот и содржи само основни податоци за издавачот и за хартиите од вредност кои се предмет на понудата. Сите други релевантни податоци кои му овозможуваат на купувачот на хартии од вредност да направи проценка за правното, финансиското и деловното работење на издавачот, за инвестициониот ризик и за правата кои произлегуваат од хартиите од вредност се содржани во Проспектот. Одлуката за инвестирање во хартиите од вредност треба да е заснована на целосната содржина на Проспектот која е достапна бесплатно на местата за запишување на хартиите од вредност и на интернет страниците на Централна кооперативна банка АД Скопје и на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје.

1. Податоци за издавачот

Полн назив, фирма и седиште на издавачот;

Централна кооперативна банка АД Скопје со седиште на ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје; Тел: +389 2 3249 300; и e-mail: info@cckbank.mk

Датум на регистрација во трговскиот регистар и матичен број на друштвото;

14.04.1993 година, со Решение за основање на „Силекс банка“ АД Скопје од Окружен стопански суд Скопје бр. 1-36694-о-о-о, на неопределено време, ЕМБС 4640063

Датум на основање на друштвото и времето за кое е основано друштвото, освен кога е основано на неопределено време;

05.12.1992 година, согласно Решение за основање на „Силекс банка“ АД Скопје донесено од Окружен стопански суд Скопје, бр. 1-36694-о-о-о од 14.04.1993 година, на неопределено време

Правна форма на друштвото;

Централна кооперативна банка АД Скопје е организирана како Акционерско друштво (АД) согласно Законот за трговски друштва.

Основни дејности на издавачот;

Согласно Решението број 7821 од 03.12.2008 година донесено од гувернерот на Народната банка на Република Македонија, Банката е овластена да ги врши следните финансиски активности:

1. Прибирање депозити и други повратни извори на средства
2. кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;
3. кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање комерцијални трансакции;
4. издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници);
5. финансиски лизинг;
6. менувачки работи;
7. платен промет во земјата и во странство, вклучувајќи купопродажба на девизи;
8. издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување;
9. изнајмување сефови, остава и депо;
10. тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за депозит);
11. тргување со хартии од вредност;
12. управување со средства и портфолио на хартии од вредност по налог и за сметка на клиенти;
13. посредување во продажба на полиси за осигурување;
14. посредување во склучување договори за кредити и заеми;
15. обработка и анализа на информации за кредитната способност на правни лица; и
16. економско - финансиски консалтинг.

Износ на основната главнина и број, род и класа на хартиите од вредност од кои се состои основната главнина со состојба на денот на последниот биланс на состојба и состојба по промени во основната главнина што настанале по изготвувањето на последниот биланс на состојба;

Со состојба на 31.12.2023 година, основната главнина на Централна кооперативна банка АД Скопје изнесува 1.397.967.480,00 денари и се состои од 553087 обични акции со поединечна номинална вредност од 41,2069 евра по акција, а истата состојба е и со датум 31.12.2024 година.

Податоци за капиталот на Банката со состојба на 31.12.2023 година и на 31.12.2024 година

Податоци за капитал на издавачот

	31.12.2023	Во 000 МКД 31.12.2024*
Запишан капитал	1.397.967	1.397.967
Премии на емитирани акции	524	524
Сопствени акции	/	/
Ревалоризациски резерви	996	996
Останати резерви	122.720	177.214
Акумулирана загуба	-160.417	-171.039
Вкупно капитал и резерви	-1.361.790	1.405.662

* Податоците со состојба 31.12.2024 година не се ревидирани од овластен ревизор

Акции

	31.12.2023	31.12.2024*
Број на обични акции	553087	553087

* Податоците со состојба 31.12.2024 година не се ревидирани од овластен ревизор

Нема промени во основната главнина од денот на изготвувањето на последниот биланс на состојба до денот на изготвување на проспектоот.

2. Причините поради кои се врши понудата односно намената на средствата од понудата

Причина за понудата е зајакнување на вкупниот финансиски капацитет на Банката, со коешто истата планира да ги оствари поставените бизнис цели утврдени во Деловната политика и развоен план на Банката за 2025 година, Финансискиот план за 2025 година и Развојниот план за период од 2025 година до 2029 година, како и дополнително зголемување на капиталот на Банката и обезбедување на оптимална адекватност на капиталот во наредниот период.

Намена на средствата од понудата: Дел од издадените долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници во износ од 5.000.000,00 евра ќе се користи за предвременно исплаќање на претходно издадената прва емисија долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници, а останатиот дел од 1.000.000,00 евра ќе се користи за предвременно исплаќање на претходно искористен субординиран долг во износ од 1.000.000,00 евра, спроведени на начин, пропишан со Одлуката на НБРСМ за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

3. Податоци за понудата на хартии од вредност

Бројот и датумот на актот за издавање на хартии од вредност;

Издавањето на должничките хартии од вредност се врши со Одлука за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда - втора емисија на обврзници, СА бр. 0201 - 01 донесена на Собранието на акционери на 29.01.2025 година.

Со цел имателите на конвертибилните обврзници да можат да го остварат правото на конверзија, Собранието на акционери на Централна кооперативна банка АД Скопје донесе Одлуката за условно зголемување на основната главнина преку конверзија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда, СА бр. 0201-02 од 29.01.2025 година.

Податоци за согласностите и одобренијата врз основа на кои хартиите од вредност ќе бидат издадени;

Издавањето на долгорочните должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда – втора емисија на обврзници е одобрено со Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија УП 1 Број 10-5 од 29.05.2025 година.

Долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници ќе се конвертираат по поднесено барање за конверзија од страна на имателите на обврзници. Барањето за конверзија може да се поднесува на секои три месеци сметано од денот на издавање на обврзниците (во понатамошниот текст рок за конверзија). Конверзијата се смета за извршена по добивање на претходна согласност од НБРСМ за вклучување на обврзниците од дополнителниот капитал во инструменти на редовен основен капитал, како и претходна согласност од НБРСМ за стекнување на акции во банка, чијшто кумулативен номинален износ изнесува или надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас, доколку имателот на обврзниците ги исполнува законските услови да биде акционер во банка. Обврската за добивање на претходна согласност од НБРСМ за вклучување на обврзниците од дополнителен капитал во инструменти на редовен основен капитал, согласно дефинираните законски рокови е на Банката. Обврската за добивање на претходна согласност од НБРСМ за стекнување акции во банка, чијшто кумулативен номинален износ изнесува или

надминува 5%, 10%, 20%, 33%, 50% и 75% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас е на имателот на обврзниците, доколку ги исполнува законските услови да биде акционер во банка. Писмената изјава - барањето за конверзија може да се поднесе најдоцна во рок од 3 (три) работни дена пред истекот на рокот за конверзија.

Бројот на хартии од вредност што се издаваат и номиналната вредност на хартиите од вредност (поединечна и вкупна номинална вредност на емисијата);

Со втората емисија на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници се издаваат 60 лота со номиналната вредност од 100.000,00 ЕВРА по лот во вкупен номинален износ од 6.000.000,00 (шест милиони) ЕВРА.

Цената по која хартиите од вредност ќе бидат понудени, како и начинот на утврдување на цената согласно правилата на овластена берза и преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор;

Цената по која купувачите ќе ги запишат и уплатат обврзниците е фиксна и изнесува 100% од номиналната вредност на обврзниците односно 100.000,00 ЕУР по лот - по обврзница, во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ за евра на денот на уплатата.

Продажбата ќе се врши по пат на јавна понуда преку Македонската Берза за хартии од вредност АД Скопје, согласно Анекс 3 од Правилата за тргување на берзата, според моделот на фиксна цена со примена на принципот на приоритет на налози со порано време на внес на налогот во БЕСТ системот.

При давање приоритет на налози со порано време на внес на налог БЕСТ системот ги подредува внесените куповни налози од страна на членките на Берзата на тој начин што приоритет добива налогот кој има порано време на внесување.

По издавањето на обврзниците, при секундарно тргување цената на обврзниците се изразува како процент од номинална вредност без акумулираната камата. Процентот се изразува со две децимални места.

При секундарното тргување со обврзниците, освен цената изразена како процент од номиналната вредност, купувачот на обврзниците е должен на продавачот на обврзниците да му ја плати акумулираната, но сеуште ненаплатена камата, пресметана до денот на тргување, согласно условите за пресметка на камата наведени во проспектоот за издавање. Пресметката на акумулираната камата ја врши овластен депозитар.

Вкупна вредност на понудата;

Вкупната продажна вредност на јавната понуда на изнесува 6.000.000,00 ЕВРА (шест милиони евра) во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ за евра на денот на уплатата.

Временскиот период во кој понудата ќе биде отворена: датум на започнување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за запишување (ден, месец, година); датум на започнување на рокот за уплата (ден, месец, година); датум на завршување на рокот за уплата (ден, месец, година);

Постапката за запишувањето и уплатата на акциите ќе започне во рок од 30 календарски дена од денот на приемот на Одобрението за издавање на хартии од вредност од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

Банката ќе ја објави Поканата за запишување и уплата на хартии од вредност на македонски јазик и неговото кирилско писмо во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Северна Македонија на ден 05.06.2025 година. Истовремено, Банката ќе ги објави Проспектот и Поканата за запишување и уплата на хартиите од вредност на нејзината интернет страница, како и на интернет страницата на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје.

Датумот на започнување на рокот за запишување и уплата на конвертибилните обврзници е 14 календарски дена по објавата на Поканата за запишување и уплата на обврзниците, односно на 19.06.2025 година.

Датумот на завршување на рокот на запишување и уплата на конвертибилни обврзници е најдоцна 30 дена од денот на започнување на запишувањето и уплатата на конвертибилните обврзници односно на 18.07.2025 година.

Јавната понуда ќе се смета за успешно завршена доколку се запишат и уплатат најмалку 60% од понудените конвертибилни обврзници од втората емисија.

Доколку пред истекот на роковите за запишување и уплата на конвертибилните обврзници, се исполни процентот на успешност од став 5, Банката може да ја затвори јавната понуда и преку соопштение да ја извести Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија и јавноста за затворањето на јавната понуда, најмалку 15 работни дена пред денот кој Банката ќе го определи како ден за завршување на јавната понуда.

Опис на постапката на запишување и уплата на хартиите од вредност уврдена согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот;

Запишувањето на јавно понудените конвертибилни обврзници ќе се врши преку Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје, тел: +389(2)3122055, овластена берза со која Централна кооперативна банка АД Скопје склучи Договор заведен кај Банката под број 02-1179 од 05.02.2025 година и кај Македонската берза под број 03-125/1 од 05.02.2025 година. Запишувањето на конвертибилните обврзници ќе се одржува во денови на тргување на Македонската берза на хартии од вредност во времетраење што ќе го одредат Извршните директори на Берзата.

При запишувањето секој купувач пополнува уписница која се дава истовремено со давањето на налогот за купување на хартии од вредност од јавната понуда на хартии од вредност кај овластен учесник на пазарот на хартии од вредност - членка на овластената берза и овластениот депозитар и истата има правна важност од моментот на реализирање на налогот за купување.

При запишувањето и распределбата на запишаните конвертибилни обврзници се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на давање приоритет на налози со порано време на внес на налогот, при што приоритет добива налогот кој има порано време на внесување.

Конвертибилните обврзници се уплатуваат од купувачите во пари, во целост. Плаќањето на конвертибилните обврзници се врши во денари и согласно законската и подзаконската регулатива и Правилата за тргување на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

По истекот на рокот за реализација на јавната понуда на долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници од втора емисија Банката ќе достави писмено известување за запишани и платени хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност и до Централниот депозитар за хартии од вредност.

Централниот депозитар за хартии во рок од 2 дена по добивањето на известувањето за запишани и платени хартии од вредност врши порамнување на тој начин што дава налог на ЦКБ АД Скопје, во која е отворена посебната сметка на која се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда, за пренос на паричните средства на редовна сметка на ЦКБ АД Скопје, и во исто време ги префрла хартиите од вредност на сметките за хартии од вредност на купувачите кои што запишале долгорочни должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници од втората емисија.

Правата на сопственост на долгорочните должнички хартии од вредност - конвертибилни обврзници настануваат со запишувањето на истите на сметката на купувачот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, односно купувачот ќе се стекне со правата од обврзниците единствено со соодветното запишување на сметката на купувачот во депозитарот, согласно член 31, ставови 1 и 2 од Законот за хартии од вредност.

Постапка за распределба на хартиите од вредност во случај да бидат запишани и/или уплатени повеќе хартии од вредност од понудените;

При запишувањето и распределбата на запишаните конвертибилни обврзници се применува моделот на фиксна цена со примена на принципот на давање приоритет на налози со порано време на внес на налогот во БЕСТ системот на Македонската берза АД Скопје. На тој начин не постои можност за продажба на повеќе конвертибилни обврзници од понудените.

Уплатените средства на секое заинтересирано лице кое дало налог за купување на конвертибилни обврзници од втората емисија, чијшто налог не се реализирал му се враќаат на дневна основа.

Доколку во актот за издавање на хартиите од вредност е предвидено хартиите од вредност да се продаваат во лотови се наведуваат податоците за најмалиот и/или најголемиот износ кој може да се запише и уплати;

Со Одлуката за издавање на долгорочните должнички хартии од вредност – конвертибилни обврзници по пат на јавна понуда - втора емисија СА бр, 0201-01 од 29.01.2025 година е предвидено да се понудат 60 лота со номинална вредност од 100.000 ЕУР по лот при што еден (1) лот е една (1) обврзница.

Начин на плаќање на хартиите од вредност уврден согласно правилата на овластена берза преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и правилата на овластен депозитар каде се регистрирани хартиите од вредност на издавачот;

Конвертибилните обврзници се уплатуваат од купувачите во пари, во целост. Плаќањето на конвертибилните обврзници се врши во денари и согласно законската и подзаконската регулатива и Правилата за тргување на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Средствата за купување на конвертибилните обврзници купувачите ги уплатуваат на сметките на овластените правни лица - членки на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Членките на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, уплатените средства за запишување и купување на конвертибилните обврзници, на дневна основа ги пренесуваат на посебна сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје отворена за таа намена, на која се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда.

Податок за бројот на посебната сметка во банка на која ќе се чуваат сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда;

Сите уплати од купувачите до завршувањето на јавната понуда ќе се чуваат на посебната сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје со број 320300028103413 отворена за таа намена.

Податоци (назив, седиште, адреса и телефонски број) за овластена берза, преку која ќе се врши запишувањето на јавно понудените хартии од вредност со која издавачот за тоа склучил договор и за овластените правни лица - членки на овластената берза и овластениот депозитар и времето во кое заинтересираните лица ќе може да запишат и купат хартии од вредност;

Запишувањето на јавно понудените конвертибилни обврзници од втора емисија ќе се врши преку Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје, ул. Орце Николов бр.75, 1000 Скопје, тел: +389(2)3122055, овластена берза со која Централна кооперативна банка АД Скопје склучи Договор за соработка при продавање на јавно понудени хартии од вредност заведен кај Банката под бр. 02-1179 од 05.02.2025 година и заведен кај Македонската берза под бр. 03-125/1 од 05.02.2025 година.

Во продолжение се дадени податоци за овластените правни лица - членки на Македонската берза на хартии од вредност АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, преку кои заинтересираните лица ќе можат да запишат и конвертибилни обврзници од втора емисија:

Членка	Адреса	Град	Телефон
Еурохаус АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр.52-А, 1/5	Скопје	+3893217095; +3893217093;
Илирика Инвестментс АД Скопје	Бул. Св. Климент Охридски бр.45 кат 1/8	Скопје	+38923296853
Инвестброкер АД Скопје	Истарска 33, 1/4	Скопје	+38923110280
Иново Брокер АД Скопје	Бул.Теодосиј Гологанов бр.60/1 кат 2	Скопје	+38923120941
Комерцијална банка АД Скопје	ул.Васил Иљоски бр.3	Скопје	+3892247440; +38923247431; +38923168324
НЛБ Банка АД Скопје	Ул. Водњанска бр.1	Скопје	+38925100354; +38925100352; +38925100357; +38925100387; +38925100351
Стопанска банка АД Скопје	11 Октомври бр. 7	Скопје	+38923295407; +38923295406; +38923295405
ТТК Банка АД Скопје	ул. Народен Фронт бр. 19а	Скопје	+38923247000 лок. 495, 496 или 497
Фершпед брокер АД Скопје	ул. Македонија бр. 1 1А	Скопје	+38923219310
Халк Банка АД Скопје	ул. Свети Кирил и Методиј бр.54	Скопје	+38923285628; +38923285728; +38923285450
Шпаркасе Банка АД Скопје	ул.Македонија бр.34	Скопје	+38923200785; +38923200592; +38923200586

4. Известување дека проспектоот е достапен за јавноста и место каде потенцијалните инвеститори ќе може да го добијат проспектоот:

Увид во документите заинтересираните лица можат да извршат во просториите на Централна кооперативна банка АД Скопје на ул. 1732 бр. 2, 1000 Скопје, на нејзината интернет страница www.ccbank.mk, на интернет страната на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје www.mse.com.mk, како и во просториите на сите овластените правни лица – членки на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје и на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, преку кои заинтересираните лица ќе можат да купат корпоративни обврзници.

Централна кооперативна банка АД Скопје

Претседател на Управен одбор

Неделин Валчев

Член на Управен одбор

Орце Трајковски

Член на Управен одбор

Станимир Станчев

